

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.03.2014 N *47/32*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент освіти Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011040
(КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 071,911 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 091,911 тис. гривень та спеціального фонду - 980,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»;

Рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 47/10 (зі змінами) "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2017 році";

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 21.09.2016 № 642 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2016/2017 навчальний рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011040	0922				
1			Завдання: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	8 091,911	80,000	8 171,911
2			Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів		900,000	900,000
			Усього	8 091,911	980,000	9 071,911

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	1011040			
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки (зі змінами)		8 091,911	980,000	9 071,911
Усього		8 091,911	980,000	9 071,911

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011040				
1		Завдання : Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1.1.		затрат			
1.1.1		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Статут	1
1.1.2		Кількість класів, груп (за ступенями шкіл)	од.	мережа навчальних закладів	10
1.1.3		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	40,485
1.1.4		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	3,5
1.1.5		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установи	16,08
1.1.6		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установи	34,25
1.1.7		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установи	94,315
1.2.		продукту			
1.2.1		Середньорічна чисельність дітей	осіб	Звітність установи	152
1.3.		ефективності			
1.3.1		Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті	тис. грн.	Розрахунок	59,684
1.4.		якості			
1.4.1		Відсоток учнів, які продовжують здобувати загальну середню освіту	%	X	100
2		Завдання: Забезпечити проведення капітальних ремонтів			
2.1		затрат			
2.1.1		Обсяги видатків на здійснення ремонтних	тис. грн.	Звітність установи	900,000
2.2		продукту			
2.2.1		Кількість запланованих ремонтних робіт	м 2	Розрахунок	350
2.3		ефективності			
2.3.1		Кількість виконаних ремонтних робіт	м 2	Акт виконаних робіт	350
2.4		якості			
2.4.1		Відсоток виконання ремонтних робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

(підпис)



О.І. Деменко

(ініціали та прізвище)

Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)